

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Balanco Financeiro para Publicação
Período de Referência: Agosto /2010

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

Receita			Despesa		
TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO	TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	ORÇAMENTARIA	43.507,53	328.124,24
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	Despesa por Funções	43.507,53	328.124,24
Receitas Correntes	0,00	0,00	01 - Legislativa	43.507,53	328.124,24
Receita Tributária	0,00	0,00	02 - Judiciária	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	03 - Essencial a Justiça	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	04 - Administração	0,00	0,00
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
Receitas Industriais	0,00	0,00	06 - Segurança Pública	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	08 - Assistência Social	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	09 - Previdência Social	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	10 - Saúde	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	11 - Trabalho	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	12 - Educação	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	13 - Cultura	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	15 - Urbanismo	0,00	0,00
Dedução da Receita Corrente	0,00	0,00	16 - Habitação	0,00	0,00
			17 - Saneamento	0,00	0,00
			18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
			19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
			20 - Agricultura	0,00	0,00
			21 - Organização Agrária	0,00	0,00
			22 - Indústria	0,00	0,00
			23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
			24 - Comunicações	0,00	0,00
			25 - Energia	0,00	0,00
			26 - Transporte	0,00	0,00
			27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
			28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	50.074,36	383.789,42	EXTRA-ORÇAMENTARIA	50.098,36	383.789,42
Restos a Pagar	0,00	0,00	Restos a Pagar	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar(Emitida)	0,00	0,00	Serviços da Dívida a Pagar(Paga)	0,00	0,00
Débitos da Tesouraria	0,00	0,00	Débitos da Tesouraria	0,00	0,00
Depósitos Diversas Origens	0,00	0,00	Depósitos Diversas Origens	0,00	0,00
Depósitos Especiais Couções	0,00	0,00	Depósitos Especiais Auxílios	0,00	0,00
Depósitos Especiais de Convênios	0,00	0,00	Depósitos Especiais de Convênios	0,00	0,00
Retenções Lei N 10.833/03 (Art. 30)	0,00	0,00	Retenções Lei N 10.833/03 (Art. 30)	0,00	0,00
Despesa Empenhada a Pagar(Emitida)	43.507,53	328.124,24	Despesa Empenhada a Pagar(Paga)	43.531,53	328.124,24
Créditos Intragovernamentais	0,00	0,00	Créditos Intragovernamentais	0,00	0,00
Créditos Intergovernamentais	0,00	0,00	Créditos Intergovernamentais	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Consignações	6.566,83	55.665,18	Consignações	6.566,83	55.665,18
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	Depósitos Judiciais	0,00	0,00
Devedores Diversos	0,00	0,00	Devedores Diversos	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Contas Pendentes	0,00	0,00	Contas Pendentes	0,00	0,00
Interferências Financeiras	40.000,00	339.000,00	Interferências Financeiras	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.407,29	0,00	SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.875,76	10.875,76
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00	Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Banco Conta Mov. Câmara	14.407,29	0,00	Banco Conta Mov. Câmara	10.875,76	10.875,76
Total	104.481,65	722.789,42	Total	104.481,65	722.789,42

Fonte: camara

NILTON PICKLER
PRESIDENTE

Luciana A. Martins de Lima
Contador
CPF: 682.337.019-04
CRC: 039979/O-7/PR

Wanderley Soares de Lima
Controlador Interno
CPF: 284.367.689-49
Portaria: 121

CÂMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Consolidação Geral da Despesa

Mês de Agosto/2010

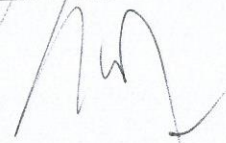
Página 1 de 3
Impresso em: 09/sep/2010
Às 10:00:52 Horas

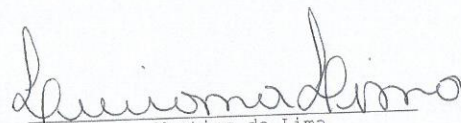
Código	Descrição	Créditos		Despesas			Saldo Orçam.
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Empenhado	Mês Acum	Liquidado Mes Liquidado Acum	
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	600.000,00	10.000,00	43.507,53	43.507,53	43.531,53	271.875,76
		10.000,00	600.000,00	328.124,24	328.124,24	328.124,24	
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOC	499.700,00		32.394,47	32.394,47	32.394,47	225.496,87
		10.000,00	489.700,00	264.203,13	264.203,13	264.203,13	
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	499.700,00		32.394,47	32.394,47	32.394,47	225.496,87
		10.000,00	489.700,00	264.203,13	264.203,13	264.203,13	
3190110000000	VENC. E VANTAGENS FIXA	409.600,00		26.470,89	26.470,89	26.470,89	182.899,71
		10.000,00	399.600,00	216.700,29	216.700,29	216.700,29	
3190110100000	VENCIMENTOS E SALARIOS			26.470,89	26.470,89	26.470,89	
				215.393,42	215.393,42	215.393,42	
3190110101000	VENC. E VANTAGENS FIXA			11.674,89	11.674,89	11.674,89	
				97.025,42	97.025,42	97.025,42	
3190110105000	SUBSIDIOS VEREADORES E			14.796,00	14.796,00	14.796,00	
				118.368,00	118.368,00	118.368,00	
3190113100000	GRATIFICACAO POR EXERC						
				1.306,87	1.306,87	1.306,87	
3190113101000	VENC. COM.- NÃO OCUPAN						
				1.306,87	1.306,87	1.306,87	
3190130000000	OBRIGACOES PATRONAIS -	90.100,00		5.923,58	5.923,58	5.923,58	42.597,16
			90.100,00	47.502,84	47.502,84	47.502,84	
3190130200000	CONTRIBUICOES PREVIDEN			2.668,46	2.668,46	2.668,46	
				21.556,73	21.556,73	21.556,73	
3190130500000	CONTRIB.INSS - AG.POLI			3.255,12	3.255,12	3.255,12	
				25.893,00	25.893,00	25.893,00	
3190130503000	INSS - SUBSIDIOS DO PR			361,68	361,68	361,68	
				2.877,00	2.877,00	2.877,00	
3190130504000	INSS - SUBSIDIOS DOS V			2.893,44	2.893,44	2.893,44	
				23.016,00	23.016,00	23.016,00	
3190131000000	CONTRIB INSS-COMISSIO						
				53,11	53,11	53,11	
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORREN	100.300,00	10.000,00	11.113,06	11.113,06	11.137,06	46.378,89
			110.300,00	63.921,11	63.921,11	63.921,11	
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	100.300,00		11.113,06	11.113,06	11.137,06	46.378,89
			110.300,00	63.921,11	63.921,11	63.921,11	
3390140000000	DIARIAS - PESSOAL CIVI	15.000,00		4.232,00	4.232,00	4.232,00	6.763,00
			25.000,00	18.237,00	18.237,00	18.237,00	
3390141400000	DIARIAS NO PAIS			4.232,00	4.232,00	4.232,00	
				18.237,00	18.237,00	18.237,00	
3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.650,00		2.567,88	2.567,88	2.567,88	18.306,90
			32.650,00	14.343,10	14.343,10	14.343,10	
3390300100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			1.245,17	1.245,17	1.245,17	
				5.115,69	5.115,69	5.115,69	
3390300700000	GENEROS DE ALIMENTACAO			524,94	524,94	524,94	
				1.764,71	1.764,71	1.764,71	
3390300712000	GÊNEROS ALIMENTICIOS P			524,94	524,94	524,94	
				1.764,71	1.764,71	1.764,71	
3390301500000	MATERIAL PARA FESTIVID						
				130,00	130,00	130,00	
3390301600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
				619,15	619,15	619,15	
3390301700000	MATERIAL DE PROCESSAME						
				1.609,00	1.609,00	1.609,00	
3390302100000	MATERIAL DE COPA E COZ			15,25	15,25	15,25	
				409,93	409,93	409,93	
3390302200000	MATERIAL DE LIMPEZA E			142,52	142,52	142,52	
				369,76	369,76	369,76	

Código	Descrição	Créditos		Empenhado Mês Empenhado Acum	Despesas		Pago Mes Pago Acum	Liq a Pg Acum Saldo a Pagar	Saldo Orçam.
		Orçado Anulado	Suplementado Total		Liquidado Mes Liquidado Acum	Pago Mes Pago Acum			
33903025000000	MATERIAL PARA MANUTENC			20,00		20,00		20,00	
33903026000000	MATERIAL ELETRICO E EL			187,88		187,88		187,88	
33903029000000	MATERIAL PARA AUDIO, V			508,90		508,90		508,90	
33903039000000	MATERIAL PARA MANUTENC			640,00		640,00		640,00	
33903045000000	MATERIAL TECN. P/SELEC			3.142,70		3.142,70		3.142,70	
33903049000000	MATERIAL TECN. P/SELEC			64,00		64,00		64,00	
33903049000000	BILHETES DE PASSAGEM			401,38		401,38		401,38	
33903900000000	OUTROS SERV.TERCEIROS	52.650,00		4.313,18		4.313,18		4.337,18	21.308,99
33903901000000	ASSINATURAS DE PERIODI		52.650,00	31.341,01		31.341,01		31.341,01	
33903908000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE			699,20		699,20		699,20	
33903911000000	LOCACAO DE SOFTWARES			515,00		515,00		515,00	
33903919000000	MANUTENCAO E CONSERVAC			900,61		900,61		900,61	
33903920000000	MANUT. CONSERV.BENS MO			7.204,88		7.204,88		7.204,88	
33903947000000	SERVICOS DE COMUNICACA			20,00		20,00		20,00	
33903947010000	SERVIÇOS POSTAIS			472,00		472,00		472,00	
33903957000000	SERVICOS DE PROCESSAME			120,00		120,00		120,00	
33903958000000	SERVICOS DE TELECOMUNI			291,10		291,10		291,10	
33903959000000	SERVICOS DE AUDIO, VID			917,50		917,50		917,50	
33903963000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E ED			291,10		291,10		291,10	
33903963010000	IMPRESSOS EM GERAL DE			917,50		917,50		917,50	
33903966000000	SERVICOS JUDICIARIOS			421,15		421,15		421,15	
33903969000000	SEGUROS EM GERAL			946,15		946,15		946,15	
33903980000000	HOSPEDAGENS			1.623,19		1.623,19		1.623,19	
33903981000000	SERVICOS BANCARIOS			12.863,70		12.863,70		12.863,70	
33903983000000	SERV. COPIAS E REPRODU			280,00		280,00		280,00	
33903990000000	SERVIÇOS DE PUBLICIDAD			7,00		7,00		7,00	
33903995000000	MANUT. CONSERV. EQUIP.			7,00		7,00		7,00	
33903997000000	DESPESAS DE TELEPROCES			20,13		20,13		20,13	
				280,60		280,60		280,60	
				561,20		561,20		561,20	
				24,00		24,00		24,00	
				114,20		114,20		114,20	
				15,00		15,00		15,00	
				368,11		368,11		368,11	
				109,70		109,70		109,70	
				500,00		500,00		500,00	
				4.000,00		4.000,00		4.000,00	
				50,00		50,00		50,00	
				261,53		261,53		261,53	
				2.092,24		2.092,24		2.092,24	
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00							22.000,00
			22.000,00						

Código	Descrição	Créditos		Despesas			Pago Mes Pago Acum	Liq a Pg Acum Saldo a Pagar	Saldo Orçam.
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês Empenhado Acum	Liquidado Mes Liquidado Acum	Mês Acum			
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00						10.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00						10.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIA	10.000,00	10.000,00						12.000,00
46000000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	12.000,00						12.000,00
46900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	12.000,00						12.000,00
46907100000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA PO	12.000,00	12.000,00						12.000,00
Total Geral ->		622.000,00 10.000,00	10.000,00 622.000,00	43.507,53 328.124,24	43.507,53 328.124,24	43.531,53 328.124,24			293.875,76

FORMOSA DO OESTE, 31 DE Agosto de 2010.


 NILTON PICKLER
 PRESIDENTE


 Luciana A. Martins de Lima
 CRC/PR 039979/0-7 - CONTABILISTA
 CPF... 682337019-04

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

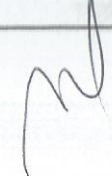
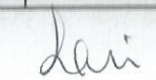
ESTADO DO PARANA

80.403.330/0001-67

Exercício: 2010

Em R\$

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA							
Código	Especificação	Fontes	Créditos Orçament. e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total do Orçamento Autorizado	Empenhado	Saldo da Dotação
	LEGISLATIVO MUNICIPAL		622.000,00		622.000,00	328.124,24	293.875,76
	CÂMARA MUNICIPAL		622.000,00		622.000,00	328.124,24	293.875,76
	LEGISLATIVA		610.000,00		610.000,00	328.124,24	281.875,76
	ACAO LEGISLATIVA		610.000,00		610.000,00	328.124,24	281.875,76
1	GESTAO LEGISLATIVA MUNICIPAL		610.000,00		610.000,00	328.124,24	281.875,76
2	Subsídios e Encargos Sociais dos Vereadores		238.700,00		238.700,00	143.259,60	95.440,40
30000000000	DESPESAS CORRENTES		238.700,00		238.700,00	143.259,60	95.440,40
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		238.700,00		238.700,00	143.259,60	95.440,40
31900000000	APLICACOES DIRETAS		238.700,00		238.700,00	143.259,60	95.440,40
31901100000	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		195.600,00		195.600,00	117.366,60	78.233,40
31901101010	VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1001				642,60	
31901101050	SUBSIDIOS VEREADORES E PRES. CAMARA	1001				116.724,00	
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS		43.100,00		43.100,00	25.893,00	17.207,00
31901305030	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	1001				2.877,00	
31901305040	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	1001				23.016,00	
2	Manutenção da Câmara		371.300,00		371.300,00	184.864,64	186.435,36
30000000000	DESPESAS CORRENTES		361.300,00		361.300,00	184.864,64	176.435,36
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		251.000,00		251.000,00	120.943,53	130.056,47
31900000000	APLICACOES DIRETAS		251.000,00		251.000,00	120.943,53	130.056,47
31901100000	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		204.000,00		204.000,00	99.333,69	104.666,31
31901101010	VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1001				96.382,82	
31901101050	SUBSIDIOS VEREADORES E PRES. CAMARA	1001				1.644,00	
31901131010	VENC. COM.- NÃO OCUPANTES DE CARGO EFET	1001				1.306,87	
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS		47.000,00		47.000,00	21.609,84	25.390,16
31901302000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	1001				21.556,73	
31901310000	CONTRIB INSS-COMISSIONNADOS NAO EFETIVO	1001				53,11	
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.300,00		110.300,00	63.921,11	46.378,89
33900000000	APLICACOES DIRETAS		110.300,00		110.300,00	63.921,11	46.378,89
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00		25.000,00	18.237,00	6.763,00
33901414000	DIARIAS NO PAIS	1001				18.237,00	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		32.650,00		32.650,00	14.343,10	18.306,90
33903001000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS	1001				5.115,69	

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

ESTADO DO PARANA

80.403.330/0001-67

Exercício: 2010

Em R\$

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA							
Código	Especificação	Fontes	Créditos Orçament. e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total do Orçamento Autorizado	Empenhado	Saldo da Dotação
33903007120	GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	1001				1.764,71	
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1001				130,00	
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1001				619,15	
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1001				1.609,00	
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1001				409,93	
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1001				369,76	
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1001				20,00	
33903026000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1001				187,88	
33903029000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1001				508,90	
33903039000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1001				3.142,70	
33903045000	MATERIAL TECN. P/SELECAO E TREINAMENTO	1001				64,00	
33903049000	BILHETES DE PASSAGEM	1001				401,38	
33903900000	OUTROS SERV.TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		52.650,00		52.650,00	31.341,01	21.308,99
33903901000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1001				699,20	
33903908000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1001				515,00	
33903911000	LOCACAO DE SOFTWARES	1001				7.204,88	
33903919000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1001				472,00	
33903920000	MANUT. CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	1001				120,00	
33903947010	SERVIÇOS POSTAIS	1001				917,50	
33903957000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1001				946,15	
33903958000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1001				12.863,70	
33903959000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1001				280,00	
33903963010	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1001				7,00	
33903966000	SERVICOS JUDICIARIOS	1001				20,13	
33903969000	SEGUROS EM GERAL	1001				561,20	
33903980000	HOSPEDAGENS	1001				114,20	
33903981000	SERVICOS BANCARIOS	1001				366,11	
33903983000	SERV. COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTO	1001				109,70	
33903990000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1001				4.000,00	
33903995000	MANUT. CONSERV. EQUIP.PROCESS. DE DADOS	1001				50,00	
33903997000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1001				2.092,24	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00		10.000,00		10.000,00

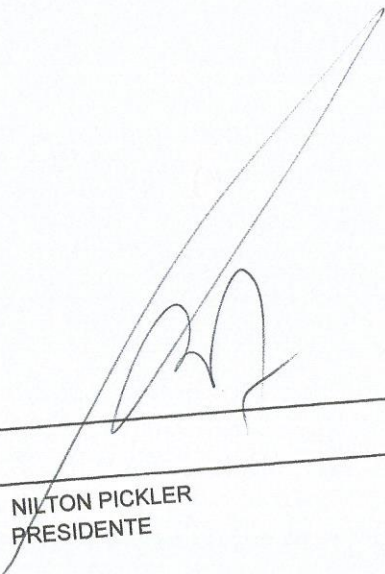
M

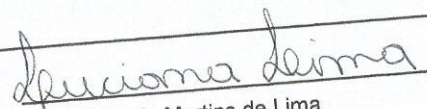
deu

Exercício: 2010

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código	Especificação	Fontes	Créditos Orçament. e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total do Orçamento Autorizado	Empenhado	Saldo da Dotação
			10.000,00		10.000,00		10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS		10.000,00		10.000,00		10.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00		10.000,00		10.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00		12.000,00		12.000,00
	ENCARGOS ESPECIAIS		12.000,00		12.000,00		12.000,00
	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		12.000,00		12.000,00		12.000,00
2	GESTAO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL		12.000,00		12.000,00		12.000,00
	Amortização das Dívidas Previdenciárias		12.000,00		12.000,00		12.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL		12.000,00		12.000,00		12.000,00
460000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINAN. DA D.A.		12.000,00		12.000,00		12.000,00
469000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		622.000,00		622.000,00		622.000,00
469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO					328.124,24	293.875,76
	TOTAL GERAL				622.000,00	328.124,24	293.875,76


NILTON PICKLER
PRESIDENTE


Luciana A. Martins de Lima
CRC/UF: 039979/O/PR - CONTABILISTA